Tomelilla kommun Ystads kommun SJÖBO KOMMUN

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Skriv ut formulär | Töm formulär

Checklista
Årsräkning/sluträkning – Omyndig

Årsräkningen ska vara myndigheten tillhanda före den 1 mars!

Sluträkningen ska vara myndigheten tillhanda en månad efter slutdatum.

Anstånd medges endast på grund av synnerliga skäl såsom allvarlig sjukdom. Anstånd ska begäras före den 1 mars. Tidsbrist är ingen giltig orsak för anstånd.

Ange rätt period och använd bläckpenna, även när du skriver under på heder och samvete.

Det är kontantprincipen som gäller, redovisa de inkomster och utgifter som sker under aktuell period.

Checklistan kan med fördel bifogas varje årsräkning som du lämnar in.

Huvudman

Namn

Bifoga:

- ☐ Redogörelse över insatser ifylld med uppgifter om uppdraget och underskriven även om du inte begär arvode. Gäller särskilt förordnade ställföreträdare.
- ☐ Resejournal
- ☐ Kontoutdrag för sparkonto, för hela perioden.
- ☐ Årsbesked från banken eller andra institut för samtliga tillgångar, med överförmyndarspärr angivet
- ☐ Utbetalningsbesked och/eller kontrolluppgifter för inkomster, och om möjligt verifikationer för övriga insättningar.
- ☐ Deklaration från Skatteverket som styrker skatteinbetalningar och utbetalningar samt taxeringsvärde för eventuell fastighet
- ☐ Verifikationer som visar beloppen för skulderna vid årets slut.

Om enheten inte fått under året så bifoga vid årsräkning/sluträkning även:

- ☐ Bouppteckning/arvskifte vid insättning av arv
- ☐ Avräkningsnota vid fastighetsförsäljning

Kontrollera att:

- ☐ Ingående värde överensstämmer med värde från tillgångsförteckning, eller föregående årsräknings utgående värde
- ☐ Uppgifterna i årsräkningen/sluträkningen är korrekt ifyllda och underlag finns där detta efterfrågas
- ☐ Verifikationer efter uttagsmedgivande finns med
- ☐ Utgående värde är riktigt, vid årsräkning är det enligt årsbesked, vid sluträkning är det enligt engagemangsbild från banken per slutdatum

Kontrollera också att A (tillgångar) + B (inkomster) stämmer med C (utgifter) + D (tillgångar) – detta ska vara i balans före inlämning av årsräkningen/sluträkningen

Vi får be dig att med hänsyn till vårt arkivutrymme endast skicka in de bilagor vi efterfrågar. Vi har inte möjlighet att förvara eller skicka tillbaka pärmar med verifikationer.

Tomelilla kommun
Ystads kommun
SJÖBO KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Skicka till:
Överförmyndarenheten
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

Årsräkning/sluträkning – Omyndig

☐ **Årsräkning för tiden:** _____ Årsräkningen ska vara oss tillhanda före 1 mars.

☐ **Sluträkning för tiden:** _____ Sluträkningen ska vara oss tillhanda en månad efter uppdragets upphörande.

Huvudman

Namn	Personnummer
Adress	Postnummer och ort
Vistelseadress (om annan än Adress)	Postnummer och ort

Förmyndare 1

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefon/mobilnummer
E-postadress

Förmyndare 2

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefon/mobilnummer
E-postadress

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning/sluträkning är riktiga:

Att skriva under på heder och samvete innebär att den som medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan bli straffskyldig enligt 15 kap 10 § Brottsbalken.

Ort och datum	Ort och datum
Förmyndare 1 underskrift	Förmyndare 2 underskrift

Granskning har skett:

☐ Utan anmärkning ☐ Med anmärkning (se bilaga) ☐ Med korrigering

Ort	Datum
Handläggares underskrift	Namnförtydligande
Notering	

Tecken vid granskning

~ Rimlighetsbedömd post **=** Korrekt post **Spärr** Konto med överförmyndarspärr **Ti** Tidigare bekräftad (tex beviljad skuldsanering)

Tillgångar den 1 januari

eller per förordnandedag om ärendet påbörjats under innevarande år (från föregående årsräkning eller förteckning)

Bankkonton (A)

Bankkonto	Kronor	Överförmynd. anteckn.
Summa (A):	0	

Övriga tillgångar

Ungdomskonto, fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fonder, kapitalförsäkringar

Tillgång	Andelar	Kronor	Överförmynd. anteckn.
Summa:		0	

Inkomster och insättningar under perioden (B) **(Styrkes med underlag)**

Inkomst/insättning	Bilaga	Kronor	Överförmynd. anteckn.
Försäljning av aktier, fonder och andra värdepapper			
Utdelning aktier			
Räntor			
Inkomst från försäljning av fastighet, bostadsrätt och lösöre			
Utbetalning av försäkringspengar			
Arv			
Gåvor			
Övrigt			
Summa (B):		0	

Summa tillgångar och inkomster (A+B):	0	

Utgifter under perioden (C)

Utgift	Bilaga	Kronor	Överförmynd. anteckn.
Skatt på räntor och utdelningar m m			
Kvarskatt/fyllnadsinbetalning			
Köpeskilling för aktier, fonder och andra värdepapper			
Beviljade uttag från överförmyndarnämnden			
Övrigt			
Summa (C):		0	

Tillgångar den 31 december eller per slutdatum

Bankkonton (D) (Styrkes med årsbesked/underlag)

Bankkonto	Bilaga	Kronor	Överförmynd. anteckn.
Summa (D):		0	

Övriga tillgångar

Ungdomskonto, fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fonder, kapitalförsäkringar (Styrkes med underlag)

Tillgång	Andelar	Bilaga	Kronor	Överförmynd. anteckn.
Summa:			0	

Summa utgifter och tillgångar (C+D):	0	

Om redovisningen är riktig ska summan A+B vara lika med summan C+D.
Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten.

Skulder **(Styrkes med underlag)**

Kreditgivare	Bilaga	Skulder/lån 1/1 *	Skulder/lån 31/12 **	Överförmynd. anteckn.
Summa:		0	0	

* Skulder/lån 1/1 eller per anordnandedatum
** Skulder/lån 31/12 eller per slutdatum

Övriga upplysningar rörande förvaltning av egendom